

Uchwała Nr XI/ /25
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 28.02.2025
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1 026 306 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 2 526 306 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 158 097 631 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 149 556 267 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 8 541 364 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 163 073 214 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 143 899 564 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 19 173 650 zł.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 18 412 650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Pozostałe wydatki majątkowe niebędące inwestycjami w wysokości 761 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 975 583 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie - 4 253 861 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 721 722 zł.

§ 8

Przychody budżetu w wysokości 10 075 583 zł, rozchody w wysokości 5 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 923 050 zł, zgodnie z załącznikiem 6, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 803 050 zł, zgodnie z załącznikiem 6A oraz osiedli na łączną kwotę 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6B.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7:

- 1) dochody w wysokości 3 574 384 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3 574 384 zł.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

UZASADNIENIE

**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2025.**

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększa się dochody o kwotę 957 306 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Ruś - Kotkowo - Gmina Morąg".
2. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększa się dochody o kwotę 1 000 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /nadawanie numerów PESEL/.
3. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększa się dochody o kwotę 68 000 zł z tytułu wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę /piaski i żwiry/.

Zwiększenie wydatków

1. W dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" zwiększa się wydatki o kwotę 9 500 zł na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morąg.
2. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększa się wydatki o kwotę 1 995 511 zł:
 - 400 000 zł pomoc finansowa dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu",
 - 1 595 511 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej Ruś - Kotkowo - Gmina Morąg", które w 60 % będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się wydatki o kwotę 84 000 zł na wykup udziału w wysokości 1/2 części w lokalu mieszkalnym, w lokalu niemieszkalnym oraz w działce w miejscowości Słonecznik.
4. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększa się wydatki o kwotę 127 895 zł:
 - 23 000 zł na diety dla radnych Gminy Morąg,
 - 1 000 zł na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
 - 350 zł na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
 - 103 545 zł na zadania bieżące /remont pomieszczeń biurowych, zakupy wyposażenia oraz szkolenia/.

5. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się wydatki o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.
6. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększa się wydatki o kwotę 200 zł na zadania bieżące z zakresu postępowania sądowego.
7. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się wydatki o kwotę 24 000 zł na dostawę wraz z montażem instalacji klimatyzacyjnej do czterech sal przedszkolnych / Przedszkole Nr 6/.
8. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na dotację celową dla Miasta Ostróda na zadanie bieżące /utrzymanie noclegowni dla bezdomnych/.
9. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się wydatki o kwotę 180 200 zł:
 - 30 200 zł na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej / zwiększenie powierzchni terenów utwardzonych/,
 - 100 000 zł na bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta /akcja zimowa/,
 - 50 000 zł na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu parkowego przy murach obronnych od strony Mickiewicza w Morągu", w celu zabezpieczenia środków na opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej, ekspertyzy technicznej oraz programu prac konserwatorskich i restauratorskich murów obronnych.
10. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększa się wydatki o kwotę 60 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne " Budowa świetlicy wiejskiej w Strużynie".

Pozostałe proponowane zmiany wydatków dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2025 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2025 zgodnie z przedstawionym projektem.

BURMISTRZ


Tomasz Orłowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr z dnia 28.02.2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	403 913,18	0,00	1 000,00	404 913,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 413,18	0,00	1 000,00	354 413,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	27 930 632,00	0,00	68 000,00	27 998 632,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	640 650,00	0,00	68 000,00	708 650,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	0,00	68 000,00	368 000,00
			bieżące razem:	149 487 267,00	0,00	69 000,00	149 556 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 989 637,00	0,00	957 306,00	2 946 943,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 989 637,00	0,00	957 306,00	2 946 943,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 877 137,00	0,00	957 306,00	2 834 443,00
			majątkowe razem:	7 584 058,00	0,00	957 306,00	8 541 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
				157 071 325,00	0,00	1 026 306,00	158 097 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 500,00	9 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00
600			Transport i łączność	12 718 649,00	2 007 511,00	14 726 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	8 901 825,00	1 607 511,00	10 509 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	894 012,00	12 000,00	906 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 823 113,00	1 595 511,00	9 418 624,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 527 860,00	34 000,00	1 561 860,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 860,00	84 000,00	437 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
75011			Administracja publiczna	13 642 892,98	127 895,00	13 770 787,98
			Urzędy wojewódzkie	353 398,18	1 000,00	354 398,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
75018			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
			Urzędy marszałkowskie	3 300,00	350,00	3 650,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	350,00	3 650,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 000,00	23 000,00	510 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 000,00	23 000,00	479 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 339 230,80	103 545,00	11 442 775,80
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 402,86	3 545,00	19 947,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 306 445,28	25 000,00	1 331 445,28

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	645 551,28	0,00	645 551,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 216,00	480,00	9 696,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-480,00	7 520,00
758	Różne rozliczenia	1 307 000,00	-44 800,00	1 262 200,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	200,00	42 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 265 000,00	-45 000,00	1 220 000,00
4810	Rezerwy	1 265 000,00	-45 000,00	1 220 000,00
801	Oświata i wychowanie	771 460 539,00	24 000,00	771 484 539,00
80101	Szkoły podstawowe	34 669 339,00	24 000,00	34 693 339,00
4300	Zakup usług pozostałych	530 446,00	24 000,00	554 446,00
852	Pomoc społeczna	14 884 890,00	20 000,00	14 904 890,00
85295	Pozostała działalność	218 347,00	20 000,00	238 347,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 418 227,00	196 420,00	5 614 647,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 200,00	30 200,00	301 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	271 200,00	30 000,00	301 200,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	931 835,00	101 000,00	1 032 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	926 238,00	101 000,00	1 027 238,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 051 165,00	53 220,00	1 104 385,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 129,00	1 000,00	67 129,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	744 280,00	2 720,00	747 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
90095	Pozostała działalność	865 390,00	12 000,00	877 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 653,00	7 000,00	167 653,00
4300	Zakup usług pozostałych	356 036,00	5 000,00	361 036,00
92	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	4 906 139,42	74 780,00	4 977 919,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 829 306,14	60 000,00	2 889 306,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	60 000,00	314 000,00
92195	Pozostała działalność	169 338,00	11 780,00	181 118,00
4190	Nagrody konkursowe	4 550,00	2 300,00	6 850,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 188,00	1 700,00	82 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	7 780,00	79 080,00
926			Kultura fizyczna	5 282 616,32	5 000,00	5 287 616,32
	92601		Obiekty sportowe	4 591 646,94	5 000,00	4 596 646,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 700,00	5 000,00	248 700,00

			Razem:	160 546 908,00	2 526 306,00	163 073 214,00
--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XII/25 z dnia 28.02.2025

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (nazwa i adres)
					Rochebudżetowy 2025	Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Polskiego	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, NSRF, FOGR, KOWR/	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwiatowa 2022-2025	1 184 500	920 000	920 000	920 000	0	0	0	0	0 UM wydz. KI
		Budowa ulicy Bursztynowej od ulicy Szmaragdowej do ulicy Tęczowej w obrębie Bramka i Kruszwina - gm. Morąg 2024-2025	2 127 942	882 260	882 260	882 260	0	0	0	0	0 UM wydz. KI
		Budowa ulicy Sosnowej w Morągu /dokumentacja techniczna/ 2024-2025	113 689	103 689	103 689	103 689	0	0	0	0	0 UM wydz. KI
		Budowa ulicy Modrzewiowej w Morągu /dokumentacja techniczna/ 2024-2025	78 000	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0 UM wydz. KI
		Budowa ulicy Łąkowej w Morągu /dokumentacja techniczna/ 2024-2025	87 000	87 000	87 000	87 000	0	0	0	0	0 UM wydz. KI
		Budowa ulicy Chabrowej oraz dokończenie ulicy Narcyzowej obręb Kruszwina /dokumentacja techniczna/ 2024-2025	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0 UM wydz. KI
		Dokończenie budowy ulicy Szmaragdowej oraz budowa części ulicy Tęczowej i Złotej obręb Bramka /dokumentacja techniczna/ 2024-2025	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0 UM wydz. KI
		Budowa drogi w m. Królewko 2025-2026 ff. sołecki 10 000/	20 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0 UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje w całości przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje w całości przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2025	Dochody własne JST	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład	Środki pochodzące z innych źródeł / RFRD / MSiP, FOGR / KOWR /	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 p.p.		
											6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Przebudowa ulicy Mazurskiej	1 537 601	0	1 489 016	595 607	0	0	893 409	0	UM wydz. KI	
		Budowa odcinka ulicy przy dworcu w Moragu	1 674 603	0	1 639 548	655 820	0	0	983 728	0	UM wydz. KI	
		Utworzenie dróg wewnętrznych i parkingu przy ul. Warmińskiej w Moragu	745 620	0	716 100	716 100	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej w Chojniku (działka nr 223)	650 000	0	650 000	650 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku (działka nr 135/142)	112 500	0	112 500	0	0	0	112 500	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku (działka nr 270)	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do działek w Kretowinach	285 000	0	285 000	285 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Rzemieśniczej w Moragu /dokumentacja techniczna/	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa drogi na działce nr 203/2 obr. Kruszewnia	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa drogi gminnej w kierunku byłego ośrodka Kormoran w Bogaczewie /dokumentacja techniczna/	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - działka nr 285 i 286 obr. Jędrzychówko	65 000	0	65 000	65 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej Ruś - Kołkowo - Gmina Morąg	1 615 511	0	1 595 511	638 205	0	0	957 306	0	UM wydz. KI	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 081 966	2 200 949	9 418 624	6 471 681	0	0	2 946 943	0		
600	Razem	Transport i łączność	11 081 966	2 200 949	9 418 624	6 471 681	0	0	2 946 943	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie w ramach koordynacyjnego programu
					Rok budżetowy 2025	Wym. źródła finansowania						
						Dochody własne JST	Kredyty pożyczki subwencje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiego	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD /MSIT FOUR /KOWIF	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UstP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
630	63095	Przebudowa mola w Żabim Rogu	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa mola w Niebrzydowie Wielkim	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	210 000	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	210 000	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	
700	70005	Zakup nieruchomości w miejscowości Słonecznik	84 000	0	84 000	84 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000	0	84 000	84 000	0	0	0	0	0	
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	84 000	0	84 000	84 000	0	0	0	0	0	
	75095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Morąg 2024-2025	521 441	521 441	521 441	0	0	0	0	0	521 441	
	75095	Pozostała działalność	106 801	106 801	106 801	0	0	0	0	0	106 801	UM wydz. OS
			628 242	628 242	628 242	0	0	0	0	0	628 242	
750	Razem	Administracja publiczna	628 242	628 242	628 242	0	0	0	0	0	628 242	
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu o salę gimnastyczną /dokumentacja techniczna/ 2024-2025										
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kalniku 2024-2025	158 670	158 670	158 670	158 670	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
			396 380	389 000	389 000	389 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	555 050	547 670	547 670	547 670	0	0	0	0	0	
	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem 2023-2026										
		Przedszkola	9 734 456	4 905 000	4 905 000	1 475 000	0	3 430 000	0	0	0	UM wydz. KI
	80104	Oświata /wychowanie	9 734 456	5 452 670	4 905 000	1 475 000	0	3 430 000	0	0	0	
801	Razem		10 289 506	5 452 670	5 452 670	2 022 670	0	3 430 000	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje woluminowe przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kod projektu
					Rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania					12	
						Dochody własne i s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	po Funduszu Państwa	po Funduszu Regionalnym	po Funduszu Europejskim		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851	85154	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14 B, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego 2022-2025	3 875 862	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	85154	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14 B, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego 2022-2025	3 875 862	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
851	Razem	Ochrona zdrowia	3 875 862	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
900	90004	Przebudowa parku miejskiego w centrum Morąga /dokumentacja techniczna/ 2024-2025	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zagospodarowanie terenu parkowego przy murach obronnych od strony ulicy Mickiewicza w Morągu 2024-2025	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej od nowego Silina do Bramki /f. sołecki 15 000/	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa punktów oświetleniowych w m. Królewo /f. sołecki 5 000/ 2025-2026	10 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa punktów oświetleniowych w m. Łącznie /f. sołecki 30 000/	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zabi Róg - budowa oświetlenia drogi od szkoły do remizy 2024-2025 /f. sołecki 16 000/	64 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w m. Ruś /f. sołecki 12 173/ 2024-2025	31 516	12 173	12 173	12 173	0	0	0	0	UM wydz. KI	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2025	Dochody własne i s.t.	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z budżetu Państwa Funduszu Polskiego	Środki pochodzące z innych źródeł (RFRD, NIS2, FOGR, IKOWR)	Środki wyznaczone art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej 1183N Żabi Róg - Bogaczewo /dokumentacja techniczna/	46 000	0	46 000	46 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Bogaczewo - budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 98) 2023-2025	45 706	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia przy drogach gminnych (działka nr 33 i 295) w Bogaczewie /dokumentacja techniczna/	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia drogi gminnej wraz z oświetleniem boiska w m.Kalnik /dokumentacja techniczna/	6 500	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia drogi gminnej Al. Wojska Polskiego w Morągu	28 000		28 000	28 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia solarnego w Jurkach 2024-2025 /f. sołecki 8 000/	16 672	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	315 394	83 173	230 673	230 673	0	0	0	0	0	
	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 18 110) lata 2017-2025	169 500	26 110	26 110	26 110	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2025 (f. sołecki 14 000)	98 706	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bożęcin /f. sołecki 18 633/	18 633	0	18 633	18 633	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Urządzenia na plac zabaw w m.Żabi Róg - os.Fabryka /f. sołecki 15 000/	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania						
						Dochody własne i 1	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z budżetu Funduszu Polskiego Ład	Środki pochodzące z innych źródeł (RFRD, SIF, FOGR, KOWR)	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw Os. Zatorze f. osiedla 15 000/	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0		UM wydz. SR	
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Witosa w Moragu	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	UM wydz. SR	
	90095	Pozostała działalność	331 839	40 110	103 743	103 743	0	0	0	0		
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 233	353 283	564 416	564 416	0	0	0	0		
921	92109	Zakup klimatyzacji do świetlicy w m. Chojnik f. sołecki 21 550/	21 550	0	21 550	21 550	0	0	0	0	UM wydz. OK	
		Zakup klimatyzacji do świetlicy w m. Kalnik f. sołecki 17 750/	17 750	0	17 750	17 750	0	0	0	0	UM wydz. OK	
		Utworzenie terenu przy świetlicy w m. Raj f. sołecki 14 000/	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wymiana pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bożęcinie	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Elewacja budynku świetlicy w m. Rolnowo f. sołecki 18 000/	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Strużynie /dokumentacja techniczna/	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 300	0	353 300	353 300	0	0	0	0	UM wydz. KI	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 300	0	353 300	353 300	0	0	0	0		
926	92601	Przyłącze energetyczne do boiska w Zawrotach f. sołecki 13 798/	13 798	0	13 798	13 798	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja oświetlenia Orlik ul. Sienkiewicza	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa stadionu miejskiego w Moragu	125 000	0	125 000	125 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Rok budżetowy 2025	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne jednostki	Kredyty i pożyczki obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polskiego	Środki pochodzące z innych źródeł / RFRD / MSiP / FOGiR / KOWR /	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Wytwornica lodu wraz z zestawem filtracyjnym	28 600	0	28 600	28 600	0	0	0	0	UM wydz. PL		
	92601	Obiekty sportowe	192 398	0	192 398	192 398	0	0	0	0			
926	92695	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 2022-2025 /f.solecki 9 000/	40 716	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	UM wydz. SR/KI		
	92695	Pozostała działalność	40 716	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0			
926	Razem	Kultura fizyczna	233 114	9 000	201 398	201 398	0	0	0	0			
		OGÓŁEM	276 332	10 144 144	18 412 650	11 407 465	0	3 430 000	2 946 943	628 242			

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2025 roku

Dział	Rozdz	Źródło	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2025	w tym: źródła finansowania				Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 15 ust. 1
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje	Grants		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01043	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy studni głębinowych	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0
600	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu"	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" 2023-2025	1 315 129	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 315 129	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 129	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0
			OGÓŁEM	1 776 129	761 000	461 000	0	0	300 000	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pocho- dzące od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Mitakowo na zadania bieżące- transport lokalny	73 000	0	0	0	0	0	0
600	60004	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- transport lokalny	300 000	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na zadania bieżące - transport lokalny	0	55 000	55 000	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	373 000	55 000	55 000	0	0	0	0
	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie rond na terenie Morąga	61 418	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 418	0	0	0	0	0	0
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu"	0	400 000	0	0	0	0	400 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	400 000	0	0	0	0	400 000

w złotych

750	75018	2710	Dotacja dla Samorządu Województwa jako partycypacja w kosztach utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli	0	3 300	3 300	0	0	0	0
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0	3 300	3 300	0	0	0	0
755	75515	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostrodzkiego na nieodpłatną pomoc prawną	4 395	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395	0	0	0	0	0	0
852	85295	2310	Dotacja celowa dla Miasta Ostrody na zadania bieżące- utrzymanie noclegowni dla bezdomnych	0	20 000	20 000	0	0	0	0
	85295			0	20 000	20 000	0	0	0	0
	Ogółem			4 395	478 300	78 300	0	0	0	400 000

L.p	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rochodów	Plan na 30.09.2024	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY (1.1+1.2)		155 115 135,00	158 097 631
1.1	Dochody bieżące		135 858 790,00	149 556 267
1.2	Dochody majątkowe		19 256 345,00	8 541 364
2.	WYDATKI (2.1+2.2)		168 011 791,00	163 073 214
2.1	Wydatki bieżące		135 831 861,00	143 899 564
2.2	Wydatki majątkowe		32 179 930,00	19 173 650
	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-12 896 656,00	-4 975 583
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		17 396 656,00	10 075 583
3.1	Kredyty i pożyczki w tym:	952	0,00	0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00	0
3.2	Emisja papierów wartościowych	931	6 500 000,00	4 000 000
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00	0
	na pokrycie deficytu		5 000 000,00	0
3.3	spłata pożyczek udzielonych	951	0,00	0
3.4	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych w tym:	957	0,00	0
	na pokrycie deficytu		0,00	0
3.5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 427 527,85	0
	na pokrycie deficytu		3 427 527,85	0
3.6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	721 722
	na pokrycie deficytu		0,00	721 722
3.7	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0
3.8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	7 469 128,15	5 353 861
	na pokrycie deficytu		4 469 128,15	4 253 861
3.9	Inne źródła		0,00	0
4	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4 500 000,00	5 100 000

4.1	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	0,00	0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00	0
4.2	Pożyczki (udzielone)	991	0,00	0
4.3	Wykup papierów wartościowych w tym:	982	4 500 000,00	5 100 000
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00	0
4.4	Inne cele		0	0

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Proś	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	106 012
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	126 212
600	Razem		Transport i łączność	126 212
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 276
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	63095		Pozostała działalność	12 076
630	Razem		Turystyka	12 076
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 800
750	Razem		Administracja publiczna	1 800
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
758	75818	4810	Rezerwy	60 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000
758	Razem		Różne rozliczenia	60 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 497
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 756
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 129
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 605
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 173
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 173
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 653
		4270	Zakup usług remontowych	15 375
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 743
	90095		Pozostała działalność	138 471
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 746
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 823
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 807
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 430
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300
		4190	Nagrody konkursowe	6 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 888
		4300	Zakup usług pozostałych	79 080
	92195		Pozostała działalność	181 118
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 548
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 798
	92601		Obiekty sportowe	45 698
	92695	4190	Nagrody konkursowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
	92695		Pozostała działalność	9 970
926	Razem		Kultura fizyczna	55 668
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	923 050

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	94 012
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	114 212
600	Razem		Transport i łączność	114 212
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 276
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	63095		Pozostała działalność	12 076
630	Razem		Turystyka	12 076
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 800
750	Razem		Administracja publiczna	1 800
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 497
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 629
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 385
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 173
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 173
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 653
		4270	Zakup usług remontowych	15 375
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 743
	90095		Pozostała działalność	111 471
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 526
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 823
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 807
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 430
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300
		4190	Nagrody konkursowe	4 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 188
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300
	92195		Pozostała działalność	169 338
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 768
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 798
	92601		Obiekty sportowe	40 698
	92695	4190	Nagrody konkursowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
	92695		Pozostała działalność	9 970
926	Razem		Kultura fizyczna	50 668
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	803 050

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	12 000
	60016		Pozostała działalność	12 000
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	60095		Pozostała działalność	0
600	Razem		Transport i łączność	12 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75095		Pozostała działalność	0
750	Razem		Administracja publiczna	0
758	75818	4810	Rezerwy	60 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000
758	Razem		Różne rozliczenia	60 000
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 220
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	90095		Pozostała działalność	27 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 220
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	7 780
	92195		Pozostała działalność	11 780
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 780
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	92601		Obiekty sportowe	5 000
926	Razem		Kultura fizyczna	0
	Ogółem		Wydatki w ramach jednostek pomocniczych	120 000

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych**

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	198 700		801	80101	4170	16 354
		0920	940				4190	20 500
		0960	2 854				4210	103 620
		0970	6 500				4220	12 910
801	80101		208 994	Razem dochody			4240	28 000
							4270	16 200
							4300	9 210
							4530	700
							4700	1 500
				Razem wydatki	801	80101		208 994
				Przedszkola				
801	80104	0830	32 380		801	80104	4170	2 000
		0920	30				4190	860
801	80104		32 410	Razem dochody			4210	16 917
							4240	2 500
							4270	8 000
							4300	1 910
							4530	223
				Razem wydatki	801	80104		32 410
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0670	970 801		801	80148	4220	3 332 980
		0830	2 362 179	Razem wydatki	801	80148		3 332 980
801	80148		3 332 980	Razem dochody				
			3 574 384	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				3 574 384